



COOPERATIVA DE CREDITO MONTECREDI LTDA.
SICOOB MONTECREDI
CNPJ: 71.392.047/0001-96
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	07/2026	06/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	643.929.425	608.205.179	35.724.246	6%
DISPONIBILIDADES	894.040	1.021.116	(127.075)	-12%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	592.439.318	556.245.373	36.193.946	7%
Relações Interfinanceiras	328.111.917	278.378.772	49.733.145	18%
Operações de Crédito	234.282.293	240.033.831	(5.751.538)	-2%
Outros Créditos	46.629.167	50.809.804	(4.180.637)	-8%
Outros Ativos Financeiros	1.920.008	4.478.316	(2.558.308)	-57%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(18.504.066)	(17.455.351)	(1.048.715)	6%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	21.789.105	22.163.367	(374.262)	-2%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.789.105	22.163.367	(374.262)	-2%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	22.685.264	22.664.864	20.400	0%
Títulos e Valores Mobiliários	22.685.264	22.664.864	20.400	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	256.201	406.340	(150.139)	-37%
OUTROS ATIVOS	1.363.243	1.122.647	240.596	21%
IMOBILIZADO DE USO	8.128.085	8.187.284	(59.199)	-1%
INTANGÍVEL E ÁGIO	33.328	33.328	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.659.158)	(3.639.138)	(20.021)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.643.856)	(3.624.197)	(19.660)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(15.302)	(14.941)	(361)	2%
TOTAL DO ATIVO	643.929.425	608.205.179	35.724.246	6%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	643.929.425	608.205.179	35.724.246	6%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	551.070.644	515.538.363	35.532.281	7%
DEPÓSITOS	354.619.884	313.369.831	41.250.053	13%
Depósitos à Vista	17.116.425	16.323.512	792.914	5%
Depósitos de Poupança	742.343	752.664	(10.321)	-1%
Depósitos à Prazo	336.761.116	296.293.655	40.467.461	14%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	96.735.293	99.211.909	(2.476.616)	-2%
Recursos por Emissão de Letras	96.735.293	99.211.909	(2.476.616)	-2%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	89.980.348	93.063.972	(3.083.624)	-3%
Repasse Interfinanceiros	89.980.348	93.063.972	(3.083.624)	-3%
OUTROS PASSIVOS	6.407.764	6.231.811	175.953	3%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	216.634	229.025	(12.390)	-5%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	196.364	90.083	106.281	118%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	983.887	856.775	127.112	15%
Outras Obrigações	5.010.879	5.055.928	(45.049)	-1%
PROVISÕES	3.327.355	3.660.840	(333.485)	-9%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	681.831	701.648	(19.817)	-3%
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.735.708	2.040.949	(305.241)	-15%
Provisão para Contingências	909.816	918.243	(8.427)	-1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.794.360	90.653.102	2.141.258	2%
CAPITAL SOCIAL	36.410.948	36.290.094	120.855	0%
RESERVAS DE SOBRAS	54.369.696	54.363.008	6.688	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.013.715	-	2.013.715	-
CONTAS DE RESULTADO	64.422	2.013.715	(1.949.293)	-97%
RECEITAS	9.952.564	54.142.091	(44.189.527)	-82%
DESPESAS	(9.888.142)	(52.128.376)	42.240.234	-81%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	643.929.425	608.205.179	35.724.246	6%

Ângela Rodrigues dos Reis
Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O